Kunsill
tal-Unjoni Ewropea

Brussell, 17 ta' Ġunju 2022
(OR. en)

10387/22
ADD 1

EF 179
ECOFIN 638
DELACT 98

NOTA TA' TRAŻMISSJONI

minn:	Is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, iffirmata mis-Sa Martine DEPREZ, Direttur
lil:	Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
Nru dok. Cion:	C(2022) 3589 final
Suġġett:	ANNESS ta' [...] REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji minimi tad-data li għandha tiġi rrapportata lir-repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet u t-tip ta' rapporti li għandhom jintużaw

Id-delegazzjonijiet isibu mehmuż id-dokument C(2022) 3589 final.

Mehmuż: C(2022) 3589 final

IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 10.6.2022
C(2022) 3589 final

ANNEX

ANNESS

ta' [...]

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../...

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji minimi tad-data li għandha tiġi rrapportata lir-repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet u t-tip ta' rapporti li għandhom jintużaw

MT

MT

ANNESS

Tabella 1

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
1	Partijiet f'derivattiv	Kronogramma tar-rapportar	Id-data u l-ħin tat-tressiq tar-rapport lir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet.
2	Partijiet f'derivattiv	ID tal-entità li tressaq ir-rapport	Fl-eventwalità li l-entità responsabbli għar-rapportar tkun iddelegat it-tressiq tar-rapport lil parti terza jew lill-kontroparti l-oħra, din l-entità għandha tiġi identifikata b'kodiċi uniku f'dan il-kamp tad-*data*. Altrimenti l-entità responsabbli għar-rapportar għandha tiġi identifikata f'dan il-kamp tad-*data*.
3	Partijiet f'derivattiv	Entità responsabbli għar-rapportar	Meta kontroparti finanzjarja tkun unikament responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta f'isem iż-żewġ kontropartijiet f'konformità mal-Artikolu 9(1a) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament u tal-Kunsill[1] u l-kontroparti mhux finanzjarja ma tiddeċidix li tirrapporta hija stess id-dettalji tal-kuntratti tad-derivattivi OTC tagħha mal-kontroparti finanzjarja, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dik il-kontroparti finanzjarja. Meta kumpanija tal-maniġment tkun responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta f'isem impriża ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS – Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) f'konformità mal-Artikolu 9(1b) ta' dak ir-Regolament, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dik il-kumpanija tal-maniġment. Meta maniġer ta' fondi ta' investiment alternattiv (AIFM – Alternative Investment Fund Manager) ikun responsabbli, u ġuridikament obbligat li jirrapporta f'isem fond ta' investiment alternattiv (AIF – Alternative Investment

[1] Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201 27.7.2012, p. 1)

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			Fund) f'konformità mal-Artikolu 9(1c) ta' dak ir-Regolament, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dak l-AIFM. Meta entità awtorizzata li tkun inkarigata li timmaniġġja u taġixxi f'isem IORP tkun responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta f'ismu f'konformità mal-Artikolu 9(1d) ta' dak ir-Regolament, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dik l-entità. Dan il-kamp tad-*data* huwa applikabbli biss għad-derivattivi OTC.
4	Partijiet f'derivattiv	Kontroparti 1 (Kontroparti li tirrapporta)	Identifikatur tal-kontroparti fi tranżazzjoni ta' derivattiv li tkun qiegħda tissodisfa l-obbligu ta' rapportar tagħha permezz tar-rapport inkwistjoni. Fil-każ ta' tranżazzjoni ta' derivattiv allokata eżegwita minn maniġer ta' fond f'isem fond, il-fond u mhux il-maniġer tal-fond jiġi rrapportat bħala l-kontroparti.
5	Partijiet f'derivattiv	Natura tal-kontroparti 1	Indika jekk il-kontroparti 1 hijiex kontroparti ċentrali ("CCP"), kontroparti finanzjarja jew kontroparti mhux finanzjarja kif definiti fl-Artikolu 2, il-punti 1, 8 u 9, tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, jew entità kif imsemmi fl-Artikolu 1, il-punt 5, ta' dak ir-Regolament.
6	Partijiet f'derivattiv	Is-settur korporattiv tal-kontroparti 1	In-natura tal-attivitajiet tal-kumpanija tal-kontroparti 1. Jekk il-kontroparti 1 hija kontroparti finanzjarja, din il-kaxxa għandu jkun fiha l-kodiċijiet kollha meħtieġa inklużi fit-Tassonomija għall-Kontropartijiet Finanzjarji fil-kaxxa 6 tat-Tabella 1 tal-Anness ta' [*PO jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għal C (2022) 3588]* u li japplikaw għal dik il-kontroparti. Jekk il-kontroparti 1 hija kontroparti mhux finanzjarja, din il-kaxxa għandu jkun fiha l-kodiċijiet kollha meħtieġa inklużi fit-Tassonomija għal Kontropartijiet Mhux Finanzjarji fil-kaxxa 6 tat-Tabella 1 tal-Anness ta' [*PO jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għal C*

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			(2022) 3588] u li japplikaw għal dik il-kontroparti. Meta tkun irrapportata aktar minn attività waħda, il-kodiċijiet għandhom jimtlew skont l-ordni tal-importanza relattiva tal-attivitajiet korrispondenti.
7	Partijiet f'derivattiv	Livell limitu tal-ikklerjar tal-kontroparti 1	Informazzjoni dwar jekk il-kontroparti 1 taqbiżx il-livell limitu tal-ikklerjar imsemmi fl-Artikolu 4a(3) jew 10(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 fid-data meta tkun ġiet konkluża t-tranżazzjoni.
8	Partijiet f'derivattiv	It-tip ta' identifikatur tal-kontroparti 2	Indikatur ta' jekk intużax il-LEI biex jidentifika l-kontroparti 2.
9	Partijiet f'derivattiv	Kontroparti 2	Identifikatur tat-tieni kontroparti fi tranżazzjoni ta' derivattiv. Fil-każ ta' tranżazzjoni ta' derivattiv allokata eżegwita minn maniġer ta' fond f'isem fond, il-fond u mhux il-maniġer tal-fond jiġi rrapportat bħala l-kontroparti.
10	Partijiet f'derivattiv	Pajjiż tal-kontroparti 2	Fl-eventwalità li l-kontroparti 2 tkun persuna fiżika, il-kodiċi tal-pajjiż tar-residenza ta' dik il-persuna.
11	Partijiet f'derivattiv	Natura tal-kontroparti 2	Indika jekk il-kontroparti 2 hijiex CCP, kontroparti finanzjarja jew kontroparti mhux finanzjarja kif definiti fl-Artikolu 2, il-punti 1, 8 u 9, tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, jew entità kif imsemmi fl-Artikolu 1, il-punt 5, ta' dak ir-Regolament.
12	Partijiet	Settur korporattiv tal-	Natura tal-attivitajiet tal-kumpanija tal-kontroparti 2.

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
	f'derivattiv	kontroparti 2	Jekk il-kontroparti 2 hija kontroparti finanzjarja, din il-kaxxa għandu jkun fiha l-kodiċijiet kollha meħtieġa inklużi fit-Tassonomija għall-Kontropartijiet Finanzjarji fil-kaxxa 6 tat-Tabella 1 tal-Anness ta' [*PO jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għal C (2022) 3588]* u li japplikaw għal dik il-kontroparti. Jekk il-kontroparti 2 hija kontroparti mhux finanzjarja, din il-kaxxa għandu jkun fiha l-kodiċijiet kollha meħtieġa inklużi fit-Tassonomija għal Kontropartijiet Mhux Finanzjarji fil-kaxxa 6 tat-Tabella 1 tal-Anness ta' [*PO jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għal C (2022) 3588]* u li japplikaw għal dik il-kontroparti. Meta tkun irrapportata aktar minn attività waħda, il-kodiċijiet għandhom jimtlew skont l-ordni tal-importanza relattiva tal-attivitajiet korrispondenti.
13	Partijiet f'derivattiv	Livell limitu tal-ikklerjar tal-kontroparti 2	Informazzjoni dwar jekk il-kontroparti 2 taqbiżx il-livell limitu tal-ikklerjar imsemmi fl-Artikolu 4a(3) jew 10(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 fid-data meta tkun ġiet konkluża t-tranżazzjoni.
14	Partijiet f'derivattiv	Obbligu ta' rapportar tal-kontroparti 2	Indikatur ta' jekk il-kontroparti 2 għandhiex l-obbligu ta' rapportar skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012, irrispettivament minn min huwa responsabbli u ġuridikament obbligat għar-rapportar tagħha.
15	Partijiet f'derivattiv	ID tas-sensar	Fl-eventwalità li sensar jaġixxi bħala intermedjarju għall-kontroparti 1 mingħajr ma jsir kontroparti huwa stess, il-kontroparti 1 għandha tidentifika lil dan is-sensar b'kodiċi uniku.
16	Partijiet f'derivattiv	Membru tal-ikklerjar	Identifikatur tal-membru tal-ikklerjar li permezz tiegħu tranżazzjoni ta' derivattiv tkun ġiet ikklerjata f'CCP. Dan l-element tad-*data* huwa applikabbli għat-tranżazzjonijiet ikklerjati.
17	Partijiet f'derivattiv	Direzzjoni	Indikatur ta' jekk il-kontroparti 1 hijiex ix-xerrej jew il-bejjiegħ kif determinat

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			fid-data li fiha jkun ġie konkluż id-derivattiv.
18	Partijiet f'derivattiv	Direzzjoni tal-komponent 1	Indikatur ta' jekk il-kontroparti 1 hijiex il-pagatur jew ir-riċevitur tal-komponent 1 kif determinat fid-data li fiha jkun ġie konkluż id-derivattiv.
19	Partijiet f'derivattiv	Direzzjoni tal-komponent 2	Indikatur ta' jekk il-kontroparti 1 hijiex il-pagatur jew ir-riċevitur tal-komponent 2 kif determinat fid-data li fiha jkun ġie konkluż id-derivattiv.
20	Partijiet f'derivattiv	B'rabta diretta ma' attività kummerċjali jew finanzjament tat-teżor	Informazzjoni dwar jekk il-kuntratt huwiex oġġettivament miżurabbli bħala kkollegat direttament mal-attività kummerċjali jew mal-finanzjament tat-teżor tal-kontroparti 1, kif imsemmi fl-Artikolu 10(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. Dan il-kamp tad-*data* għandu jimtela biss meta l-kontroparti 1 tkun kontroparti mhux finanzjarja, kif definit fil-punt (9) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Tabella 2

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
1	Taqsima 2a - Identifikaturi u kollegamenti	UTI	Identifikatur Uniku tal-Kummerċ kif imsemmi fl-Artikolu 7 ta' [*PO jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għal C (2022) 3588*].

	Taqsima	**Kamp tad-*data***	**Dettalji li għandhom jiġu rrapportati**
2	Taqsima 2a - Identifikaturi u kollegamenti	Numru tal-intraċċar tar-rapport	Fejn derivattiv ikun ġie eżegwit f'ċentru tan-negozjar, jiġi ġġenerat numru miċ-ċentru tan-negozjar u uniku għal dik l-eżekuzzjoni.
3	Taqsima 2a - Identifikaturi u kollegamenti	UTI preċedenti (għar-relazzjonijiet waħda għal waħda u waħda għal ħafna bejn it-tranżazzjonijiet)	Il-UTI assenjat għat-tranżazzjoni preċedenti li tkun wasslet għat-tranżazzjoni rrapportata minħabba l-event taċ-ċiklu tal-ħajja, f'relazzjoni waħda għal waħda bejn it-tranżazzjonijiet (pereż. fil-każ ta' novazzjoni, meta tranżazzjoni tiġi terminata, u tiġi ġġenerata tranżazzjoni ġdida) jew f'relazzjoni waħda għal ħafna bejn it-tranżazzjonijiet (pereż. fl-ikklerjar jew jekk tranżazzjoni tinqasam f'diversi tranżazzjonijiet differenti). Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli meta jiġu rrapportati relazzjonijiet ħafna għal waħda u ħafna għal ħafna bejn it-tranżazzjonijiet (pereż. fil-każ ta' kompressjoni).
4	Taqsima 2a - Identifikaturi u kollegamenti	UTI tal-pożizzjoni sussegwenti	Il-UTI tal-pożizzjoni li fiha huwa inkluż derivattiv. Dan il-kamp tad-*data* huwa applikabbli biss għar-rapporti relatati mat-terminazzjoni ta' derivattiv minħabba l-inklużjoni tiegħu f'pożizzjoni.

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
5	Taqsima 2a - Identifikaturi u kollegamenti	ID tat-tnaqqis tar-riskju ta' wara n-negozjar (PTRR)	L-identifikatur iġġenerat mill-fornitur tas-servizz PTRR jew CCP li tipprovdi s-servizz PTRR sabiex jikkollega d-derivattivi kollha li jidħlu f'event partikolari PTRR u li jirriżultaw minn dan l-event PTRR.
6	Taqsima 2a - Identifikaturi u kollegamenti	Identifikatur tal-pakkett	Identifikatur (determinat mill-kontroparti 1) sabiex jikkollega d-derivattivi fl-istess pakkett f'konformità mal-Artikolu 1(3), it-tielet subparagrafu, ta' dan ir-Regolament. Pakkett jaf jinkludi tranżazzjonijiet rapportabbli u mhux rapportabbli.
7	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Numru internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (ISIN)	L-ISIN li jidentifika l-prodott jekk dak il-prodott ikun ammess għan-negozjar jew innegozjat f'suq regolat, MTF, OTF jew internalizzatur sistematiku.
8	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Identifikatur uniku tal-prodott (UPI)	UPI li jidentifika l-prodott.
9	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Klassifikazzjoni tal-prodott	Kodiċi tal-klassifikazzjoni tal-Istrumenti Finanzjarji (CFI) li jirrigwarda l-istrument.
10	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Tip ta' kuntratt	Kull kuntratt rapportat għandu jiġi klassifikat skont it-tip tiegħu.
11	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Klassi tal-assi	Kull kuntratt rapportat għandu jiġi klassifikat skont il-klassi tal-assi li huwa bbażat fuqu.

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
12	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Derivattiv ibbażat fuq il-kriptoassi	Indikatur ta’ jekk id-derivattiv huwiex ibbażat fuq kriptoassi.
13	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Tip ta’ identifikazzjoni tas-sottostanti	It-tip ta’ identifikazzjoni tas-sottostanti rilevanti.
14	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Identifikazzjoni tas-sottostanti	Is-sottostanti dirett għandu jiġi identifikat bl-użu ta’ identifikatur uniku għal dan is-sottostanti abbażi tat-tip tiegħu. Għal swaps ta’ inadempjenza ta’ kreditu, għandu jiġi pprovdut l-ISIN tal-obbligu referenzjarju.
15	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Indikatur tal-indiċi sottostanti	Indikazzjoni tal-indiċi sottostanti, fejn disponibbli.
16	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Isem l-indiċi sottostanti	L-isem komplut tal-indiċi sottostanti kif assenjat mill-fornitur tal-indiċi.
17	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Kodiċi tal-basket personalizzat	Jekk it-tranżazzjoni ta’ derivattiv tkun ibbażata fuq basket personalizzat, il-kodiċi uniku assenjat mill-kompożitur tal-basket personalizzat biex jikkollega l-kostitwenti tiegħu.
18	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Identifikatur tal-kostitwenti tal-basket	Fil-każ ta’ basktijiet personalizzati komposti, fost l-oħrajn, minn strumenti finanzjarji negozjati f’ċentru tan-negozjar, l-istrumenti finanzjarji nnegozjati f’ċentru tan-negozjar biss għandhom jiġu speċifikati.

	Taqsima	**Kamp tad-*data***	**Dettalji li għandhom jiġu rrapportati**
19	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Munita tas-saldu 1	Il-munita tas-saldu f'kontanti tat-tranżazzjoni meta applikabbli. Għall-prodotti multivaluta li ma jinnettjawx, il-munita tas-saldu tal-komponent 1. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli għall-prodotti saldati fiżikament (pereż. swapzjonijiet saldati fiżikament).
20	Taqsima 2b – Informazzjoni dwar il-kuntratt	Munita tas-saldu 2	Il-munita tas-saldu f'kontanti tat-tranżazzjoni meta applikabbli. Għall-prodotti multivaluta li ma jinnettjawx, il-munita tas-saldu tal-komponent 2. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli għall-prodotti saldati fiżikament (pereż. swapzjonijiet saldati fiżikament).
21	Taqsima 2c – Valwazzjoni	Ammont tal-valwazzjoni	Valwazzjoni skont is-suq tal-kuntratt, jew valwazzjoni skont mudell kif imsemmi fl-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament. Il-valwazzjoni tas-CCP li għandha tintuża għal tranżazzjoni kklerjata.
22	Taqsima 2c – Valwazzjoni	Munita tal-valwazzjoni	Il-munita li fiha huwa denominat l-ammont tal-valwazzjoni.
23	Taqsima 2c – Valwazzjoni	Kronogramma tal-valwazzjoni	Id-data u l-ħin tal-aħħar valwazzjoni skont is-suq, ipprovduta mis-CCP jew ikkalkulata bl-użu tal-prezz tas-suq attwali jew l-aħħar prezz tas-suq

	Taqsima	**Kamp tad-*data***	**Dettalji li għandhom jiġu rrapportati**
			disponibbli tal-inputs.
24	Taqsima 2c – Valwazzjoni	Metodu tal-valwazzjoni	Sors u metodu użati għall-valwazzjoni tat-tranżazzjoni mill-kontroparti 1. Jekk jintuża minn tal-anqas input wieħed ta' valwazzjoni li huwa klassifikat bħala skont mudell, ifisser li l-valwazzjoni kollha tiġi klassifikata bħala skont mudell. Jekk jintużaw biss inputs li huma klassifikati bħala skont is-suq, ifisser li l-valwazzjoni kollha tiġi klassifikata bħala skont is-suq.
25	Taqsima 2c – Valwazzjoni	Delta	Il-proporzjon tal-bidla fil-prezz ta' tranżazzjoni ta' derivattiv għall-bidla fil-prezz tas-sottostanti. Dan il-kamp tad-*data* huwa applikabbli biss għall-opzjonijiet u s-swapzjonijiet. Id-delta aġġornata għandha tiġi rrapportata fuq bażi ta' kuljum mill-kontropartijiet finanzjarji u mill-kontropartijiet mhux finanzjarji kif imsemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.
26	Taqsima 2d – Kollateral	Indikatur tal-portafoll tal-kollateral	Indikatur ta' jekk il-kollateralizzazzjoni twettqitx fuq bażi ta' portafoll. "Fuq bażi ta' portafoll" tfisser sett ta' tranżazzjonijiet li huma marġinati flimkien (fuq

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			bażi netta jew inkella gross) kuntrarjament għax-xenarju fejn il-marġni jiġi kkalkulat u kostitwit għal kull tranżazzjoni individwali separatament.
27	Taqsima 2d – Kollateral	Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral	Jekk il-kollateral jiġi rrapportat fuq bażi ta' portafoll, kodiċi uniku assenjat mill-kontroparti 1 għall-portafoll. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk il-kollateralizzazzjoni tkun twettqet fuq bażi ta' livell ta' tranżazzjoni, jew jekk ma jkun hemm l-ebda ftehim ta' kollateral jew jekk l-ebda kollateral ma jiġi depożitat jew riċevut.
28	Taqsima 2e – Mitigazzjoni tar-riskju / Rapportar	Kronogramma tal-konferma	Id-data u l-ħin tal-konferma, kif stipulat fl-Artikolu 12 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 149/2013[2]. Applikabbli biss għall-kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn CCP.
29	Taqsima 2e – Mitigazzjoni tar-riskju / Rapportar	Konfermati	Għal tranżazzjonijiet ġodda li jridu jiġu rrapportati, jekk it-termini legalment vinkolanti ta' kuntratt tad-derivattivi OTC kinux dokumentati u sar qbil dwarhom (konfermati) jew le (mhux

2 Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 149/2013 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-arranġamenti tal-ikklerjar indiretti, l-obbligu tal-ikklerjar, ir-reġistru pubbliku, l-aċċess għal ċentru tan-negozjar, kontropartijiet nonfinanzjarji, tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskji għal kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn CCP (ĠU L 052 23.2.2013, p. 11).

	Taqsima	**Kamp tad-*data***	**Dettalji li għandhom jiġu rrapportati**
			ikkonfermati). Jekk dokumentati u sar qbil dwarhom, jekk tali konferma saritx: • permezz ta' faċilità jew pjattaforma kondiviża ta' konferma, jew sistema elettronika privata jew bilaterali (elettronika); • permezz ta' dokument bil-miktub li jinqara mill-bniedem, bħall-fax, karta jew emails proċessati manwalment (mhux elettronika). Applikabbli biss għall-kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn CCP.
30	Taqsima 2f - Ikklerjar	Obbligu tal-ikklerjar	Tindika, jekk il-kuntratt rapportat jappartjenix għal klassi ta' derivattivi OTC li tkun ġiet iddikjarata soġġetta għall-obbligu tal-ikklerjar u ż-żewġ kontropartijiet fil-kuntratt ikunu soġġetti għall-obbligu tal-ikklerjar skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012, fil-mument tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Applikabbli biss għall-kuntratti tad-derivattivi OTC.
31	Taqsima 2f - Ikklerjar	Ikklerjat	Indikatur ta' jekk id-derivattiv ġiex ikklerjat minn CCP.
32	Taqsima 2f - Ikklerjar	Kronogramma tal-ikklerjar	Ħin u data meta seħħ l-ikklerjar. Applikabbli biss għad-derivattivi kklerjati minn CCP.

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
33	Taqsima 2f - Ikklerjar	Kontroparti ċentrali	Identifikatur tas-CCP li kklerjat it-tranżazzjoni. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk il-valur tal-element tad-*data* "Ikklerjat" ikun "N" ("Le, mhux ikklerjat ċentralment").
34	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Tip ta' Ftehim Prinċipali	Referenza għat-tip ta' ftehim prinċipali li skontu il-kontropartijiet ikkonkludew derivattiv.
35	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Tip ieħor ta' ftehim prinċipali	Isem il-ftehim prinċipali. Dan il-kamp tad-*data* għandu jimtela biss meta tiġi rrapportata "OTHR" fil-kamp tad-*data* 34 f'din it-tabella.
36	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Verżjoni tal-Ftehim Prinċipali	Ir-referenza għas-sena tal-ftehim prinċipali rilevanti għat-tranżazzjoni rrapportata, jekk applikabbli.
37	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Intragrupp	Jindika jekk il-kuntratt ġiex konkluż fil-qafas ta' tranżazzjoni intragrupp, kif definit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.
38	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	PTRR	Identifika jekk il-kuntratt jirriżultax minn operazzjoni PTRR.
39	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Tip ta' teknika tal-PTRR	Indikatur ta' tip ta' operazzjoni PTRR għall-fini tar-rapportar skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Kompressjoni tal-portafoll mingħajr fornitur terz ta' servizz: Arranġament biex

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			jitnaqqas ir-riskju f'portafolli eżistenti ta' tranżazzjonijiet bl-użu ta' tranżazzjonijiet li ma jwasslux għat-tiswir tal-prezzijiet prinċipalment biex jitnaqqas l-ammont nozzjonali pendenti, l-għadd ta' tranżazzjonijiet jew altrimenti jiġu armonizzati t-termini, billi jiġu terminati kompletament jew parzjalment it-tranżazzjonijiet u normalment biex id-derivattivi terminati jiġu sostitwiti bi tranżazzjonijiet ġodda ta' sostituzzjoni. Kompressjoni tal-portafoll b'fornitur terz ta' servizz jew CCP: Servizz PTRR ipprovdut minn fornitur ta' servizz jew CCP biex jitnaqqas ir-riskju f'portafolli eżistenti ta' tranżazzjonijiet bl-użu ta' tranżazzjonijiet li ma jwasslux għat-tiswir tal-prezzijiet prinċipalment biex jitnaqqas l-ammont nozzjonali pendenti, l-għadd ta' tranżazzjonijiet jew altrimenti jiġu armonizzati t-termini, billi jiġu terminati kompletament jew parzjalment it-tranżazzjonijiet u normalment biex id-derivattivi terminati jiġu sostitwiti bi tranżazzjonijiet ġodda ta' sostituzzjoni. Riekwilibriju tal-portafoll/Immaniġġjar tal-marġni: Servizz ta' PTRR

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			ipprovdut minn fornitur ta' servizz biex jitnaqqas ir-riskju f'portafoll eżistenti ta' tranżazzjonijiet billi jiġu miżjuda tranżazzjonijiet ġodda li ma jwasslux għat-tiswir tal-prezzijiet u fejn l-ebda tranżazzjoni eżistenti fil-portafoll ma tiġi terminata jew sostitwita u n-nozzjonali jiżdied minflok jitnaqqas. Servizzi oħra PTRR ta' Portafoll: Servizz PTRR ipprovdut minn fornitur ta' servizz biex jitnaqqas ir-riskju f'portafolli eżistenti ta' tranżazzjonijiet bl-użu ta' tranżazzjonijiet li ma jwasslux għat-tiswir tal-prezzijiet fejn tali servizz ma jikkwalifikax bħala Kompressjoni tal-Portafoll jew Riekwilibriju tal-Portafoll.
40	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Fornitur tas-servizz PTRR	LEI li jidentifika l-fornitur tas-servizz PTRR.
41	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Ċentru tal-eżekuzzjoni	Identifikazzjoni taċ-ċentru fejn it-tranżazzjoni tkun ġiet eżegwita. Uża l-MIC tas-segment konformi ma' ISO 10383 għal tranżazzjonijiet eżegwiti f'ċentru tan-negozjar, Internalizzatur Sistematiku ("SI") jew pjattaforma organizzata tan-negozjar barra l-Unjoni. Meta s-segment MIC ma jkunx jeżisti, uża l-MIC operattiv. Uża l-kodiċi MIC "XOFF" għall-istrumenti

	Taqsima	**Kamp tad-*data***	**Dettalji li għandhom jiġu rrapportati**
			finanzjarji ammessi: għan-negozjar, jew innegozjati f'ċentru tan-negozjar jew li saret talba għall-ammissjoni tagħhom, meta t-tranżazzjoni fuq dak l-istrument finanzjarju ma tkunx eżegwita f'ċentru tan-negozjar, SI jew pjattaforma organizzata tan-negozjar barra mill-Unjoni, jew meta kontroparti ma tkunx taf li qiegħda tinnegozja ma' kontroparti 2 li taġixxi bħala SI. Uża l-kodiċi MIC "XXXX" għal strumenti finanzjarji li mhumiex ammessi għan-negozjar jew innegozjati f'ċentru tan-negozjar jew li ma tkun saret l-ebda talba għall-ammissjoni tagħhom u li ma jkunux innegozjati fuq pjattaforma organizzata tan-negozjar barra l-Unjoni.
42	Taqsima 2c – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Kronogramma tal-eżekuzzjoni	Id-data u l-ħin meta tranżazzjoni tkun ġiet eżegwita oriġinarjament, li twassal biex jiġi ġġenerat UTI ġdid. Dan l-element tad-*data* jibqa' l-istess sakemm il-UTI jibqa' attiv. Għar-rapportar fil-livell tal-pożizzjoni, għandu jirreferi għall-mument meta l-pożizzjoni nfetħet għall-ewwel darba.

MT

MT

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
43	Taqsima 2c – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data effettiva	Id-data mhux aġġustata li fiha jidħlu fis-seħħ l-obbligi skont it-tranżazzjoni ta' derivattiv OTC, kif indikat fil-konferma. Jekk id-data effettiva ma tkunx speċifikata bħala parti mit-termini tal-kuntratt, il-kontropartijiet għandhom jirrapportaw id-data tal-eżekuzzjoni tad-derivattiv f'dan il-kamp tad-*data*.
44	Taqsima 2c – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data ta' skadenza	Id-data mhux aġġustata li fiha ma jibqgħux fis-seħħ l-obbligi skont it-tranżazzjoni ta' derivattiv, kif indikat fil-konferma. It-terminazzjoni bikrija ma taffettwax dan l-element tad-*data*.
45	Taqsima 2c – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data tat-terminazzjoni bikrija	Id-data effettiva tat-terminazzjoni bikrija (skadenza) tat-tranżazzjoni rrapportata. Dan l-element tad-*data* huwa applikabbli jekk it-terminazzjoni tat-tranżazzjoni sseħħ qabel il-maturità tagħha minħabba deċiżjoni *ex-interim* ta' kontroparti (jew kontropartijiet).
46	Taqsima 2c – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data finali tas-saldu kuntrattwali	Id-data mhux aġġustata skont il-kuntratt, sa meta għandu jsir it-trasferiment kollu ta' kontanti jew assi u l-kontropartijiet ma għandux aktar ikollhom obbligi pendenti fil-konfront ta' xulxin skont dak il-kuntratt.

	Taqsima	**Kamp tad-*data***	**Dettalji li għandhom jiġu rrapportati**
			Għall-prodotti li jaf ma jkollhomx data finali tas-saldu kuntrattwali (pereż. l-opzjonijiet stil Amerikan), dan l-element tad-*data* jirrifletti d-data sa meta jsir it-trasferiment ta' kontanti jew assi kieku t-terminazzjoni kellha ssir fid-data ta' skadenza.
47	Taqsima 2c – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Tip ta' konsenja	Tindika jekk il-kuntratt humiex saldat fiżikament jew fi flus.
48	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Prezz	Il-prezz speċifikat fit-tranżazzjoni ta' derivattiv. Ma jinkludix tariffi, taxxi jew kummissjonijiet. Meta l-prezz ma jkunx magħruf meta tiġi rrapportata tranżazzjoni ġdida, il-prezz jiġi aġġornat malli jsir disponibbli. Għat-tranżazzjonijiet li huma parti minn pakkett, dan l-element tad-*data* fih il-prezz tat-tranżazzjoni komponenti meta applikabbli.
49	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Munita tal-prezz	Il-munita li fiha huwa denominat il-prezz. Il-munita tal-prezz hija applikabbli biss jekk il-prezz jiġi espress bħala valur monetarju.
	Il-kampijiet tad-*data* minn 50 sa 52 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-prezzijiet.		

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
50	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data effettiva mhux aġġustata tal-prezz	Data effettiva mhux aġġustata tal-prezz.
51	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data tat-tmiem mhux aġġustata tal-prezz	Data tat-tmiem mhux aġġustata tal-prezz (mhux applikabbli jekk id-data tat-tmiem mhux aġġustata ta' perjodu speċifiku ta' skeda tkun tmiss mad-data effettiva mhux aġġustata tal-perjodu sussegwenti).
52	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Prezz fis-seħħ bejn id-data effettiva mhux aġġustata u d-data tat-tmiem	Il-prezz fis-seħħ bejn id-data effettiva mhux aġġustata u inkluża d-data tat-tmiem mhux aġġustata.
53	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Prezz tat-tranżazzjoni f'pakkett	Il-prezz innegozjat tal-pakkett kollu li fih it-tranżazzjoni tad-derivattiv irrapportata tkun komponent. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk • ma jkun involut l-ebda pakkett, jew • jintuża l-ispread tat-tranżazzjoni f'pakkett. Il-prezzijiet u l-elementi tad-*data* relatati tat-tranżazzjonijiet (Munita tal-prezz) li jirrappreżentaw komponenti individwali tal-pakkett jiġu rrapportati meta jkunu disponibbli. Il-prezz tat-tranżazzjoni f'pakkett jaf ma jkunx magħruf meta tiġi rrapportata tranżazzjoni ġdida iżda jista' jiġi aġġornat wara.

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
54	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Munita tal-prezz tat-tranżazzjoni f'pakkett	Il-munita li fiha huwa denominat il-prezz tat-tranżazzjoni f'pakkett. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk • ma jkun involut l-ebda pakkett, jew • jintuża l-ispread tat-tranżazzjoni f'pakkett, jew • il-prezz tat-tranżazzjoni f'pakkett jiġi espress bħala perċentwal.
55	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Ammont nozzjonali tal-komponent 1	Ammont nozzjonali tal-komponent 1 kif imsemmi fl-Artiklu 5 ta' dan ir-Regolament.
56	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Munita nozzjonali 1	Fejn applikabbli: il-munita li fiha huwa denominat l-ammont nozzjonali tal-komponent 1.
	Il-kampijiet tad-*data* minn 57 sa 59 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-ammonti nozzjonali.		
57	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data effettiva tal-ammont nozzjonali tal-komponent 1	Id-data mhux aġġustata li fiha l-ammont nozzjonali assoċjat tal-komponent 1 isir effettiv.
58	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data tat-tmiem tal-ammont nozzjonali tal-komponent 1	Id-data tat-tmiem mhux aġġustata tal-ammont nozzjonali tal-komponent 1 (mhux applikabbli jekk id-data tat-tmiem mhux aġġustata ta' perjodu speċifiku ta' skeda tkun tmiss mad-data effettiva mhux aġġustata tal-perjodu sussegwenti).

	Taqsima	**Kamp tad-*data***	**Dettalji li għandhom jiġu rrapportati**
59	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Ammont nozzjonali fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 1	L-ammont nozzjonali tal-komponent 1 li jsir effettiv fid-data effettiva mhux aġġustata assoċjata.
60	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Kwantità nozzjonali totali tal-komponent 1	Il-Kwantità nozzjonali aggregata tal-assi sottostanti tal-komponent 1 għat-terminu tat-tranżazzjoni. Fil-każijiet li fihom il-kwantità nozzjonali totali ma tkunx magħrufa meta tiġi rrapportata tranżazzjoni ġdida, il-kwantità nozzjonali totali tiġi aġġornata malli ssir disponibbli.
	Il-kampijiet tad-*data* minn 61 sa 63 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-kwantitajiet nozzjonali		
61	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data effettiva tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 1	Id-data mhux aġġustata li fiha l-kwantità nozzjonali assoċjata tal-komponent 1 issir effettiva
62	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data tat-tmiem tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 1	Id-data tat-tmiem mhux aġġustata tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 1 (mhux applikabbli jekk id-data tat-tmiem mhux aġġustata ta' perjodu speċifiku ta' skeda tkun tmiss mad-data effettiva mhux aġġustata tal-perjodu sussegwenti).

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
63	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Kwantità nozzjonali fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 1	Il-kwantità nozzjonali tal-komponent 1 li ssir effettiva fid-data effettiva assoċjata mhux aġġustata.
64	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Ammont nozzjonali tal-komponent 2	Fejn applikabbli, l-ammont nozzjonali tal-komponent 2 kif imsemmi fl-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament.
65	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Munita nozzjonali 2	Fejn applikabbli: il-munita li fiha huwa denominat l-ammont nozzjonali tal-komponent 2.
	Il-kampijiet tad-*data* minn 66 sa 68 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-ammonti nozzjonali.		
66	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data effettiva tal-ammont nozzjonali tal-komponent 2	Id-data mhux aġġustata li fiha l-ammont nozzjonali assoċjat tal-komponent 2 isir effettiv.
67	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data tat-tmiem tal-ammont nozzjonali tal-komponent 2	Id-data tat-tmiem mhux aġġustata tal-ammont nozzjonali tal-komponent 2 (mhux applikabbli jekk id-data tat-tmiem mhux aġġustata ta' perjodu speċifiku ta' skeda tkun tmiss mad-data effettiva mhux aġġustata tal-perjodu sussegwenti).
68	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Ammont nozzjonali fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 2	L-ammont nozzjonali tal-komponent 2 li jsir effettiv fid-data effettiva mhux aġġustata assoċjata.

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
69	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Kwantità nozzjonali totali tal-komponent 2	Il-Kwantità nozzjonali aggregata tal-assi sottostanti tal-komponent 2 għat-terminu tat-tranżazzjoni. Fil-każijiet li fihom il-kwantità nozzjonali totali ma tkunx magħrufa meta tiġi rrapportata tranżazzjoni ġdida, il-kwantità nozzjonali totali tiġi aġġornata malli ssir disponibbli.
	Il-kampijiet tad-*data* minn 70 sa 72 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-kwantitajiet nozzjonali		
70	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data effettiva tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 2	Id-data mhux aġġustata li fiha l-kwantità nozzjonali assoċjata tal-komponent 2 issir effettiva.
71	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data tat-tmiem tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 2	Id-data tat-tmiem mhux aġġustata tal-kwantità nozzjonali tal-komponent 2 (mhux applikabbli jekk id-data tat-tmiem mhux aġġustata ta' perjodu speċifiku ta' skeda tkun tmiss mad-data effettiva mhux aġġustata tal-perjodu sussegwenti).
72	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Kwantità nozzjonali fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata tal-komponent 2	Il-kwantità nozzjonali tal-komponent 2 li ssir effettiva fid-data effettiva mhux aġġustata assoċjata.
	Taqsima mill-kampijiet tad-*data*		

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
	minn 73 sa 78 hija ripetibbli		
73	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Tip ieħor ta' pagament	It-tip ta' Ammont ieħor ta' pagament. Il-pagament ta' primjums tal-opzjoni mhuwiex inkluż bħala tip ta' pagament peress li l-primjums tal-opzjoni huma rrapportati billi jintuża l-element tad-*data* apposta għall-primjums tal-opzjoni.
74	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Ammont ieħor ta' pagament	Ammonti ta' pagament b'tipi ta' pagament korrispondenti biex jakkomodaw ir-rekwiżiti tad-deskrizzjonijiet tat-tranżazzjonijiet minn klassijiet ta' assi differenti.
75	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Munita oħra ta' pagament	Il-munita li fiha huwa denominat l-Ammont ieħor ta' pagament.
76	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Data oħra ta' pagament	Id-data mhux aġġustata li fiha jitħallas l-ammont ieħor ta' pagament.
77	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Pagatur ieħor ta' pagament	L-identifikatur tal-pagatur tal-Ammont ieħor ta' pagament.
78	Taqsima 2g – Dettalji dwar it-tranżazzjoni	Riċevitur ieħor ta' pagament	L-identifikatur tar-riċevitur ta' Ammont ieħor ta' pagament.
79	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Rata fissa tal-komponent 1 jew il-kupun	Indikazzjoni tar-rata fissa tal-komponent 1 jew il-kupun użat, fejn applikabbli.

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
80	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata fissa jew tal-kupun tal-komponent 1	Fejn applikabbli: konvenzjoni tal-għadd tal-jiem (spiss imsejħa wkoll frazzjoni tal-għadd tal-jiem jew bażi tal-għadd tal-jiem jew metodu tal-għadd tal-jiem) li tiddetermina kif jiġu kkalkulati l-pagamenti tal-imgħax. Tintuża biex tinħadem il-frazzjoni tas-sena tal-perjodu tal-kalkolazzjoni, u tindika l-għadd ta' jiem fil-perjodu tal-kalkolazzjoni diviż bl-għadd ta' ġranet fis-sena.
81	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti tar-rata fissa jew tal-kupun tal-komponent 1	Fejn applikabbli: l-unità ta' żmien assoċjata mal-frekwenza tal-pagamenti, pereż. jum, ġimgħa, xahar, sena jew terminu tal-fluss għar-rata fissa tal-komponent 1 jew il-kupun.
82	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti tar-rata fissa jew tal-kupun tal-komponent 1	Fejn applikabbli: l-għadd ta' unitajiet ta' żmien (kif espress mill-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti) li jiddetermina l-frekwenza li biha jkun hemm dati ta' pagament perjodiku tar-rata fissa tal-komponent 1 jew il-kupun. Pereżempju, tranżazzjoni bil-pagamenti li sseħħ kull xahrejn hija rappreżentata b'perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti ta "MNTH" (fix-xahar) u multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti ta' 2. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk il-perjodu ta' frekwenza

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			tal-pagamenti jkun "ADHO". Jekk il-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun "EXPI", f'dak il-każ il-multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun ta' 1. Jekk il-frekwenza tal-pagamenti tkun intrajum, f'dak il-każ il-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun "DAIL" u l-multiplikatur tal-frekwenza tal-pagamenti jkun ta' 0.
83	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Identifikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Fejn applikabbli: identifikatur tar-rati tal-imgħax użati li jiġu risettjati f'intervalli predeterminati b'referenza għar-rata ta' referenza tas-suq.
84	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Indikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Indikazzjoni tar-rata tal-imgħax, fejn disponibbli.
85	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Isem ir-rata varjabbli tal-komponent 1	L-isem sħiħ tar-rata tal-imgħax kif assenjat mill-fornitur tal-indiċi.
86	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Fejn applikabbli: konvenzjoni tal-għadd tal-jiem (spiss imsejħa wkoll frazzjoni tal-għadd tal-jiem jew bażi tal-għadd tal-jiem jew metodu tal-għadd tal-jiem) li tiddetermina kif jiġu kkalkulati l-pagamenti tal-imgħax għar-rata varjabbli tal-komponent 1. Tintuża biex tinħadem il-frazzjoni tas-sena tal-perjodu tal-kalkolazzjoni, u tindika l-għadd ta' jiem fil-perjodu

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			tal-kalkolazzjoni diviż bl-għadd ta' ġranet fis-sena.
87	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Fejn applikabbli: l-unità ta' żmien assoċjata mal-frekwenza tal-pagamenti, pereż. jum, ġimgħa, xahar, sena jew terminu tal-fluss għar-rata varjabbli tal-komponent 1.
88	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Fejn applikabbli: l-għadd ta' unitajiet ta' żmien (kif espress mill-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti) li jiddetermina l-frekwenza li biha jkun hemm dati ta' pagament perjodiku tar-rata varjabbli tal-komponent 1. Pereżempju, tranżazzjoni bil-pagamenti li sseħħ kull xahrejn hija rappreżentata b'perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti ta "MNTH" (fix-xahar) u multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti ta' 2. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk il-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun "ADHO". Jekk il-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun "EXPI", f'dak il-każ il-multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			pagamenti jkun ta' 1. Jekk il-frekwenza tal-pagamenti tkun intrajum, f'dak il-każ il-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun "DAIL" u l-multiplikatur tal-frekwenza tal-pagamenti jkun ta' 0.
89	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Perjodu ta' referenza għar-rata varjabbli tal-komponent 1 – perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza għar-rata varjabbli tal-komponent 1.
90	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Perjodu ta' referenza għar-rata varjabbli tal-komponent 1 – multiplikatur	Il-multiplikatur tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza għar-rata varjabbli tal-komponent 1.
91	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Perjodu tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Fejn applikabbli: l-unità ta' żmien assoċjata mal-frekwenza tar-risettjar tal-pagamenti, pereż. jum, ġimgħa, xahar, sena jew terminu tal-fluss għar-rata varjabbli tal-komponent 1.
92	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Multiplikatur tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 1	Fejn applikabbli: l-għadd ta' unitajiet ta' żmien (kif espress mill-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti) li jiddetermina l-frekwenza li biha jkun hemm dati ta' risettjar tal-pagamenti perjodiċi tar-rata varjabbli tal-komponent 1. Pereżempju, tranżazzjoni bil-pagamenti li sseħħ kull xahrejn hija rappreżentata b'perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti ta "MNTH" (fix-xahar) u multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			tal-pagamenti ta’ 2. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “ADHO”. Jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “EXPI”, f’dak il-każ il-multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 1. Jekk il-frekwenza tal-pagamenti tkun intrajum, f’dak il-każ il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “DAIL” u l-multiplikatur tal-frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 0.
93	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Spread tal-komponent 1	Indikazzjoni tal-ispread tal-komponent 1, fejn applikabbli: għat-tranżazzjonijiet ta’ derivattivi OTC b’pagamenti perjodiċi (pereż. swaps fiss/varjabbli tar-rati tal-imgħax, swaps varjabbli għal varjabbli tar-rati tal-imgħax, swaps tal-komoditajiet), • l-ispread fuq il-prezz ta’ referenza tal-indiċi individwali tal-komponent(i) varjabbli, f’każ li jkun hemm spread fuq komponent(i) varjabbli. • id-differenza bejn il-prezzijiet ta’ referenza taż-żewġ indiċijiet tal-komponent varjabbli.

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
94	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Munita tal-ispread tal-komponent 1	Fejn applikabbli: il-munita li fiha huwa denominat l-ispread tal-komponent 1. Dan l-element tad-*data* huwa applikabbli biss jekk l-ispread jiġi espress bħala ammont monetarju.
95	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Rata fissa tal-komponent 2	Indikazzjoni tar-rata fissa użata tal-komponent 2, fejn applikabbli.
96	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata fissa tal-komponent 2	Fejn applikabbli: konvenzjoni tal-għadd tal-jiem (spiss imsejħa wkoll frazzjoni tal-għadd tal-jiem jew bażi tal-għadd tal-jiem jew metodu tal-għadd tal-jiem) li tiddetermina kif jiġu kkalkulati l-pagamenti tal-imgħax. Tintuża biex tinħadem il-frazzjoni tas-sena tal-perjodu tal-kalkolazzjoni, u tindika l-għadd ta' jiem fil-perjodu tal-kalkolazzjoni diviż bl-għadd ta' ġranet fis-sena.
97	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti tar-rata fissa tal-komponent 2	Fejn applikabbli: l-unità ta' żmien assoċjata mal-frekwenza tal-pagamenti, pereż. jum, ġimgħa, xahar, sena jew terminu tal-fluss tar-rata fissa tal-komponent 2.
98	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti tar-rata fissa tal-komponent 2	Fejn applikabbli: l-għadd ta' unitajiet ta' żmien (kif espress mill-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti) li jiddetermina l-frekwenza li biha jkun hemm dati ta' pagament perjodiku tar-rata fissa tal-komponent 2. Pereżempju, tranżazzjoni bil-pagamenti

	Taqsima	**Kamp tad-*data***	**Dettalji li għandhom jiġu rrapportati**
			li sseħħ kull xahrejn hija rappreżentata b'perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti ta "MNTH" (fix-xahar) u multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti ta' 2. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk il-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun "ADHO". Jekk il-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun "EXPI", f'dak il-każ il-multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun ta' 1. Jekk il-frekwenza tal-pagamenti tkun intrajum, f'dak il-każ il-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun "DAIL" u l-multiplikatur tal-frekwenza tal-pagamenti jkun ta' 0.
99	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Identifikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Fejn applikabbli: identifikatur tar-rati tal-imgħax użati li jiġu risettjati f'intervalli predeterminati b'referenza għar-rata ta' referenza tas-suq
100	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Indikatur tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Indikazzjoni tar-rata tal-imgħax, fejn disponibbli.
101	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Isem ir-rata varjabbli tal-komponent 2	L-isem sħiħ tar-rata tal-imgħax kif assenjat mill-fornitur tal-indiċi.

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
102	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Konvenzjoni tal-għadd tal-jiem tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Fejn applikabbli: konvenzjoni tal-għadd tal-jiem (spiss imsejħa wkoll frazzjoni tal-għadd tal-jiem jew bażi tal-għadd tal-jiem jew metodu tal-għadd tal-jiem) li tiddetermina kif jiġu kkalkulati l-pagamenti tal-imgħax għar-rata varjabbli tal-komponent 2. Tintuża biex tinħadem il-frazzjoni tas-sena tal-perjodu tal-kalkolazzjoni, u tindika l-għadd ta' jiem fil-perjodu tal-kalkolazzjoni diviż bl-għadd ta' ġranet fis-sena.
103	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Fejn applikabbli: l-unità ta' żmien assoċjata mal-frekwenza tal-pagamenti, pereż. jum, ġimgħa, xahar, sena jew terminu tal-fluss għar-rata varjabbli tal-komponent 2.
104	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Fejn applikabbli: l-għadd ta' unitajiet ta' żmien (kif espress mill-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti) li jiddetermina l-frekwenza li biha jkun hemm dati ta' pagament perjodiku tar-rata varjabbli tal-komponent 2. Pereżempju, tranżazzjoni bil-pagamenti li sseħħ kull xahrejn hija rappreżentata b'perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti ta "MNTH" (fix-xahar) u multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti ta' 2. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk il-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			"ADHO". Jekk il-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun "EXPI", f'dak il-każ il-multiplikatur tal-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun ta' 1. Jekk il-frekwenza tal-pagamenti tkun intrajum, f'dak il-każ il-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti jkun "DAIL" u l-multiplikatur tal-frekwenza tal-pagamenti jkun 0.
105	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 2 – perjodu ta' żmien	Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza għar-rata varjabbli tal-komponent 2.
106	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 2 – multiplikatur	Il-multiplikatur tal-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli tal-komponent 2.
107	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Perjodu tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Fejn applikabbli: l-unità ta' żmien assoċjata mal-frekwenza tar-risettjar tal-pagamenti, pereż. jum, ġimgħa, xahar, sena jew terminu tal-fluss għar-rata varjabbli tal-komponent 2.
108	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Multiplikatur tal-frekwenza tar-risettjar tar-rata varjabbli tal-komponent 2	Fejn applikabbli: l-għadd ta' unitajiet ta' żmien (kif espress mill-perjodu ta' frekwenza tal-pagamenti) li jiddetermina l-frekwenza li biha jkun hemm dati ta' risettjar tal-pagamenti perjodiċi tar-rata varjabbli tal-komponent 2. Pereżempju, tranżazzjoni bil-pagamenti li sseħħ kull xahrejn hija rappreżentata b'perjodu

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			ta’ frekwenza tal-pagamenti ta “MNTH” (fix-xahar) u multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti ta’ 2. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “ADHO”. Jekk il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “EXPI”, f’dak il-każ il-multiplikatur tal-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 1. Jekk il-frekwenza tal-pagamenti tkun intrajum, f’dak il-każ il-perjodu ta’ frekwenza tal-pagamenti jkun “DAIL” u l-multiplikatur tal-frekwenza tal-pagamenti jkun ta’ 0.
109	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Spread tal-komponent 2	Indikazzjoni tal-ispread tal-komponent 2, fejn applikabbli: għat-tranżazzjonijiet ta’ derivattivi OTC b’pagamenti perjodiċi (pereż. swaps fissi jew varjabbli tar-rati tal-imgħax, swaps varjabbli għal varjabbli tar-rata tal-imgħax, swaps tal-komoditajiet), • l-ispread fuq il-prezz ta’ referenza tal-indiċi individwali tal-komponent(i) varjabbli, f’każ li jkun hemm spread fuq komponent(i) varjabbli. • id-differenza bejn il-prezzijiet ta’ referenza taż-żewġ indiċijiet tal-

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			komponent varjabbli.
110	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Munita tal-ispread tal-komponent 2	Fejn applikabbli: il-munita li fiha huwa denominat l-ispread tal-komponent 2. Dan l-element tad-*data* huwa applikabbli biss jekk l-ispread jiġi espress bħala ammont monetarju.
111	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Spread tat-tranżazzjoni f'pakkett	Il-prezz innegozjat tal-pakkett kollu li fih it-tranżazzjoni tad-derivattiv irrapportata tkun komponent ta' tranżazzjoni f'pakkett. Il-prezz tat-tranżazzjoni f'pakkett meta l-prezz tal-pakkett jiġi espress bħala spread, id-differenza bejn żewġ prezzijiet ta' referenza. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk • ma jkun involut l-ebda pakkett, jew • jintuża l-prezz tat-tranżazzjoni f'pakkett. L-ispread u l-elementi tad-*data* relatati tat-tranżazzjonijiet (munita tal-ispread) li jirrappreżentaw komponenti individwali tal-pakkett jiġu rrapportati meta jkunu disponibbli. L-ispread tat-tranżazzjoni f'pakkett tista' jaf ma jkunx magħruf meta tiġi rrapportata tranżazzjoni ġdida iżda jista' jiġi aġġornat wara.

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
112	Taqsima 2h – Rati tal-Imgħax	Munita tal-ispread tat-tranżazzjoni f'pakkett	Il-munita li fiha huwa denominat l-ispread tat-tranżazzjoni f'pakkett. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk • ma jkun involut l-ebda pakkett, jew • jintuża l-prezz tat-tranżazzjoni f'pakkett, jew • l-ispread tat-tranżazzjoni f'pakkett hija espressa bħala punti perċentwali jew bażi.
113	Taqsima 2i – Munita Barranija	Rata 1 tal-kambju	Ir-rata tal-kambju bejn żewġ muniti differenti speċifikati fit-tranżazzjoni ta' derivattiv maqbula bejn il-kontropartijiet fil-bidu tat-tranżazzjoni, espressa bħala r-rata tal-kambju mill-konverżjoni tal-unità monetarja għall-munita kwotata.
114	Taqsima 2i – Munita Barranija	Rata tal-kambju forward	Ir-rata tal-kambju forward kif maqbula bejn il-kontropartijiet fil-ftehim kuntrattwali. Din għandha tiġi espressa bħala prezz ta' munita bażi fil-munita kwotata.
115	Taqsima 2i – Munita Barranija	Bażi tar-rata tal-kambju	Il-par muniti u l-ordni kif inhija denominata r-rata tal-kambju, espress bħala unità monetarja jew munita kwotata.
116	Taqsima 2j – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Ġenerali)	Prodott bażi	Il-prodott bażi kif speċifikat fil-klassifikazzjoni tal-komoditajiet fit-Tabella 4 tal-Anness għal [*PO C(2022) 3588*].

	Taqsima	**Kamp tad-*data***	**Dettalji li għandhom jiġu rrapportati**
117	Taqsima 2j – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Ġenerali)	Prodott sekondarju	Sub- prodott kif speċifikat fil-klassifikazzjoni tal-komoditajiet fit-Tabella 4 tal-Anness ta' [UP jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għal C (2022) 3588] Dan il-kamp tad-*data* jirrikjedi prodott bażi speċifiku fil-kamp tad-*data* relatat.
118	Taqsima 2j – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Ġenerali)	Prodott sekondarju ulterjuri	Sottoprodott ieħor kif speċifikat fil-klassifikazzjoni tal-komoditajiet fit-Tabella 4 tal-Anness ta' [UP jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għal C (2022) 3588] Dan il-kamp tad-*data* jirrikjedi prodott sekondarju speċifiku fil-kamp tad-*data* relatat.
119	Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Punt jew żona tal-konsenja	Punt(i) tal-konsenja jew żona/i tas-suq.
120	Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Punt ta' Interkonnessjoni	Identifikazzjoni tal-fruntiera/i jew punt(i) tul il-fruntiera/i ta' kuntratt ta' trasportazzjoni.
121	Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Tip ta' tagħbija	Identifikazzjoni tal-profil tal-konsenja.
	Taqsima mill-kampijiet tad-*data* minn 122 sa 131 hija ripetibbli		

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
122	Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Ħin tal-bidu tal-intervall tal-konsenja	Il-ħin tal-bidu tal-intervall tal-konsenja għal kull blokka jew forma.
123	Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Ħin tat-tmiem tal-intervall tal-konsenja	Il-ħin tat-tmiem tal-intervall tal-konsenja għal kull blokka jew forma.
124	Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Data tal-bidu tal-konsenja	Id-data tal-bidu tal-konsenja.
125	Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Data tat-tmiem tal-konsenja	Id-data tat-tmiem tal-konsenja.
126	Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Durata	Id-durata tal-perjodu tal-konsenja.
127	Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Jiem tal-ġimgħa	Il-jiem tal-ġimgħa tal-konsenja
128	Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Kapaċità tal-konsenja	L-għadd ta' unitajiet inklużi fit-tranżazzjoni għal kull intervall tal-konsenja speċifikat fil-kampijiet tad-*data* 122 u 123.
129	Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Unità tal-Kwantità	L-unità tal-kejl użata.

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
130	Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta' żmien	Jekk japplika, il-prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta' żmien tal-konsenja.
131	Taqsima 2k – Komoditajiet u kwoti tal-emissjonijiet (Enerġija)	Munita tal-prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta' żmien	Il-munita li fiha huwa espress il-prezz għal kull kwantità għal kull intervall ta' żmien.
132	Taqsima 2l – Opzjonijiet	Tip ta' opzjoni	Indikazzjoni dwar jekk il-kuntratt tad-derivattivi huwiex opzjoni call (dritt ta' xiri ta' assi sottostanti speċifiku) jew huwiex opzjoni put (dritt ta' bejgħ ta' assi sottostanti speċifiku), jew dwar jekk ma jistax jiġi determinat jekk huwiex opzjoni call jew put fil-ħin tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt tad-derivattivi. F'każ ta' swapzjonijiet għandu jkun: – "Put", fil-każ ta' swapzjoni tar-riċevitur, fejn ix-xerrej ikollu dritt jidħol fi swap bħala riċevitur b'rata fissa. – "Call", fil-każ ta' swapzjoni tal-pagatur, fejn ix-xerrej ikollu d-dritt jidħol fi swap bħala pagatur b'rata fissa. F'każ ta' Limiti Massimi u Limiti Minimi għandu jkun: – "Put", fil-każ ta' Limitu Minimu. – "Call", fil-każ ta' Limitu Massimu.
133	Taqsima 2l – Opzjonijiet	Stil tal-opzjoni	Jindika jekk l-opzjoni tistax tiġi eżerċitata biss f'data fissa (stil Ewropew), f'sensiela ta'

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			dati speċifikati minn qabel (stil Bermudjan) jew fi kwalunkwe ħin matul il-kuntratt attiv (stil Amerikan).
134	Taqsima 2l – Opzjonijiet	Prezz tal-eżerċitar	• Għall-opzjonijiet għajr l-opzjonijiet FX, is-swapzjonijiet u prodotti simili, il-prezz li bih id-detentur ta' opzjoni jista' jixtri jew ibigħ l-assi sottostanti tal-opzjoni. • Għall-opzjonijiet tal-muniti barranin, ir-rata tal-kambju li biha l-opzjoni tista' tiġi eżerċitata, espressa bħala r-rata tal-kambju mill-konverżjoni tal-unità monetarja għall-munita kwotata. Fl-eżempju 0.9426 USD/EUR, USD hija l-unità monetarja u EUR hija l-munita kwotata; USD 1 = EUR 0.9426.Meta l-prezz tal-eżerċitar ma jkunx magħruf meta tiġi rrapportata tranżazzjoni ġdida, il-prezz tal-eżerċitar jiġi aġġornat malli jsir disponibbli. • Għas-swaps ta' volatilità u ta' varjanza u prodotti simili, il-prezz tal-eżerċitar tal-volatilità jiġi rrapportat f'dan l-element tad-*data*.
	Il-kampijiet tad-*data* minn 135 sa 137 huma ripetibbli u għandhom jimtlew fil-każ ta' derivattivi li jinvolvu skedi tal-prezzijiet tal-		

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
	eżerċitar.		
135	Taqsima 2l – Opzjonijiet	Data effettiva tal-prezz tal-eżerċitar	Data effettiva mhux aġġustata tal-prezz tal-eżerċitar.
136	Taqsima 2l – Opzjonijiet	Data tat-tmiem tal-prezz tal-eżerċitar	Data tat-tmiem mhux aġġustata tal-prezz tal-eżerċitar (mhux applikabbli jekk id-data tat-tmiem mhux aġġustata ta' perjodu speċifiku ta' skeda tkun tmiss mad-data effettiva mhux aġġustata tal-perjodu sussegwenti).
137	Taqsima 2l – Opzjonijiet	Prezz tal-eżerċitar fis-seħħ fid-data effettiva assoċjata	Il-prezz tal-eżerċitar fis-seħħ bejn id-data effettiva mhux aġġustata d-data tat-tmiem mhux aġġustata inkluża.
138	Taqsima 2l – Opzjonijiet	Munita/par muniti tal-prezz tal-eżerċitar	Għall-opzjonijiet fuq ekwitajiet, opzjonijiet fuq komoditajiet, u prodotti simili, il-munita li fiha huwa denominat il-prezz tal-eżerċitar. Għall-opzjonijiet tal-munita barranija: Il-par muniti u l-ordni kif inhuwa denominat il-prezz tal-eżerċitar. Huwa espress bħala unità monetarja għal munita kwotata.
139	Taqsima 2l – Opzjonijiet	Ammont tal-primjum tal-opzjoni	Għall-opzjonijiet u s-swapzjonijiet tal-klassijiet kollha tal-assi, l-ammont monetarju mħallas mix-xerrej tal-opzjoni. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk l-istrument mhuwiex opzjoni jew ma jinkorpora

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			l-ebda opzjonalità.
140	Taqsima 2l – Opzjonijiet	Munita tal-primjum tal-opzjoni	Għall-opzjonijiet u s-swapzjonijiet tal-klassijiet kollha tal-assi, il-munita li fiha huwa denominat l-ammont tal-primjum tal-opzjoni. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk l-istrument mhuwiex opzjoni jew ma jinkorpora l-ebda opzjonalità.
141	Taqsima 2l – Opzjonijiet	Data ta' pagament tal-primjum tal-opzjoni	Id-data mhux aġġustata li fiha jitħallas il-primjum tal-opzjoni.
142	Taqsima 2i – Opzjonijiet	Data tal-maturità tas-sottostanti	F'każ ta' swapzjonijiet, id-data tal-maturità tal-iswap sottostanti.
143	Taqsima 2m – Derivattivi ta' kreditu	Superjorità	Tindika s-superjorità tat-titolu tad-dejn, jew tal-basket tad-dejn jew l-indiċi sottostanti għal derivattiv.
144	Taqsima 2m – Derivattivi ta' kreditu	Entità referenzjarja	Identifikazzjoni tal-entità referenzjarja sottostanti.
145	Taqsima 2m – Derivattivi ta' kreditu	Serje	In-numru tas-serje tal-kompożizzjoni tal-indiċi jekk applikabbli.
146	Taqsima 2m – Derivattivi ta' kreditu	Verżjoni	Verżjoni ġdida ta' serje tinħareġ jekk wieħed mill-kostitwenti jsir inadempjenti u l-indiċi jkollu jiġi ponderat mill-ġdid biex jitqies l-għadd

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			il-ġdid tal-kostitwenti totali fl-indiċi.
147	Taqsima 2m – Derivattivi ta' kreditu	Fattur tal-indiċi	Il-fattur li għandu jiġi applikat għan-Nozzjonali (il-kamp tad-*data* 55 f'din it-Tabella) biex jaġġustah għall-eventi ta' kreditu kollha preċedenti f'dik is-serje tal-indiċijiet.
148	Taqsima 2m – Derivattivi ta' kreditu	Segment	Indikazzjoni dwar jekk kuntratt tad-derivattivi huwiex segmentat.
149	Taqsima 2m – Derivattivi ta' kreditu	Punt ta' attakkament tal-indiċi tas-swap ta' inadempjenza ta' kreditu (CDS)	L-aktar punt baxx definit li fih il-livell ta' telf fil-portafoll sottostanti jnaqqas in-nozzjonali ta' segment. Pereżempju, in-nozzjonali f'segment b'punt ta' attakkament ta' 3 % jitnaqqas wara li jkun seħħ 3 % ta' telf fil-portafoll. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk it-tranżazzjoni ma tkunx tranżazzjoni ta' segment CDS (indiċi jew basket personalizzat).
150	Taqsima 2m – Derivattivi ta' kreditu	Punt ta' distakkament tal-indiċi tas-CDS	Il-punt definit li meta jinqabeż, it-telf fil-portafoll sottostanti ma jnaqqasx aktar in-nozzjonali ta' segment. Pereżempju, in-nozzjonali f'segment b'punt ta' attakkament ta' 3 % u punt ta' distakkament ta' 6 % jitnaqqas wara li jkun seħħ 3 % ta' telf fil-portafoll. 6 % ta' telf fil-portafoll jeżawrixxi n-nozzjonali tas-segment.

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk it-tranżazzjoni ma tkunx tranżazzjoni ta' segment CDS (indiċi jew basket personalizzat).
151	Taqsima 2n – Modifiki fid-derivattiv	Tip ta' azzjoni	• Ġdid: Rapport ta' derivattiv, fil-livell tal-pożizzjoni jew tan-negozjar, għall-ewwel darba. • Modifika: Modifika fit-termini jew fid-dettalji ta' derivattiv irrapportat preċedentement, fil-livell tal-pożizzjoni jew tan-negozjar, iżda mhux korrezzjoni ta' rapport. • Korrezzjoni: Rapport li jikkoreġi l-kampijiet tad-*data* żbaljati ta' rapport imressaq preċedentement. • Terminazzjoni: Terminazzjoni ta' derivattiv eżistenti, fil-livell tan-negozjar jew tal-pożizzjoni. • Żball: Kanċellazzjoni ta' rapport sħiħ imressaq b'mod żbaljat f'każ li d-derivattiv, f'livell tan-negozjar jew tal-pożizzjoni, qatt ma mmaterjalizza jew ma kienx soġġett għar-rekwiżiti tar-rapportar tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 iżda ġie rrapportat lil repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet bi żball jew kanċellazzjoni ta' rapport duplikat. • Ftuħ mill-ġdid: Ftuħ mill-ġdid ta' derivattiv, fil-livell tan-negozjar jew tal-pożizzjoni, li ġie

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			kkanċellat bit-tip ta' azzjoni "Żball" jew li ġie tterminat bi żball. • Valwazzjoni: Aġġornament ta' valwazzjoni ta' derivattiv, fil-livell tan-negozju jew tal-pożizzjoni. • Komponent tal-pożizzjoni: Rapport ta' derivattiv ġdid li huwa inkluż f'rapport separat ta' pożizzjoni fl-istess jum.
152	Taqsima 2n – Modifiki fid-derivattiv	Tip ta' Event	• Negozjar: Konklużjoni ta' derivattiv jew negozjar mill-ġdid tat-termini tiegħu li ma jirriżultax f'bidla ta' kontroparti • Intervent: Event, fejn parti jew it-totalità tad-derivattiv tiġi trasferita lil kontroparti 2 (u rrapportata bħala derivattiv ġdid) u d-derivattiv eżistenti jiġi tterminat jew inkella n-nozzjonali tiegħu jiġi mmodifikat. • PTRR: Eżerċizzju ta' tnaqqis tar-riskju ta' wara n-negozjar • Terminazzjoni bikrija: Terminazzjoni ta' derivattiv, fil-livell tan-negozju jew tal-pożizzjoni • Ikklerjar: Ikklerjar kif definit fl-Artikolu 2, il-punt (3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 • Eżerċitar: L-eżerċitar ta' opzjoni jew swapzjoni minn kontroparti waħda tat-tranżazzjoni, totalment jew parzjalment. • Allokazzjoni: Event ta' allokazzjoni, fejn derivattiv eżistenti jiġi

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			allokat lil kontropartijiet differenti u rrapportat bħala derivattiv ġdid b'ammonti nozzjonali mnaqqsa. • Event ta' kreditu: Japplika biss għal derivattivi ta' kreditu. Event ta' kreditu li jirriżulta f'modifika ta' derivattiv, fil-livell tan-negozju jew tal-pożizzjoni. Event korporattiv: Azzjoni korporattiva fuq is-sottostanti tal-ekwità li tħalli impatt fuq id-derivattivi fuq dik l-ekwità • Inklużjoni f'pożizzjoni: Inklużjoni ta' derivattiv ikklerjat minn CCP jew CFD f'pożizzjoni, fejn derivattiv eżistenti jiġi tterminat u tinħoloq pożizzjoni ġdida jew inkella jiġi mmodifikat in-nozzjonali ta' pożizzjoni eżistenti. Aġġornament – Aġġornament ta' derivattiv pendenti mwettaq matul il-perjodu ta' tranżizzjoni sabiex tiġi żgurata l-konformità tiegħu mar-rekwiżiti tar-rapportar emendati
153	Taqsima 2n – Modifiki fid-derivattiv	Data tal-event	Id-data li fiha seħħ l-event rapportabbli li jirrigwarda kuntratt tad-derivattivi u li jkun elenkat fir-rapport jew, f'każ ta' modifika meta l-modifika ssir effettiva.

	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
154	Taqsima 2n – Modifiki fid-derivattiv	Livell	Indikazzjoni dwar jekk ir-rapport huwiex qiegħed isir fil-livell tan-negozjar jew tal-pożizzjoni. Rapport fil-livell tal-pożizzjoni jista' jintuża biss bħala suppliment għar-rapportar fil-livell tan-negozjar biex jiġu rrapportati eventi ta' wara n-negozjar u biss fl-eventwalità li t-tranżazzjonijiet individwali fi prodotti funġibbli jkunu ġew sostitwiti mill-pożizzjoni.

Tabella 3

Entrata	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
1	Partijiet f'derivattiv	Kronogramma tar-rapportar	Id-data u l-ħin tat-tressiq tar-rapport lir-repożitorju tad-*data* dwar it-tranżazzjonijiet.
2	Partijiet f'derivattiv	ID tal-entità li tressaq ir-rapport	Fl-eventwalità li l-entità responsabbli għar-rapportar tkun iddelegat it-tressiq tar-rapport lil parti terza jew lill-kontroparti l-oħra, din l-entità għandha tiġi identifikata b'kodiċi uniku f'dan il-kamp tad-*data*. Altrimenti l-entità responsabbli għar-rapportar għandha tiġi identifikata f'dan il-kamp tad-*data*.

Entrata	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
3	Partijiet f'derivattiv	Entità responsabbli għar-rapportar	Meta kontroparti finanzjarja tkun unikament responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta f'isem iż-żewġ kontropartijiet f'konformità mal-Artikolu 9(1a) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u l-kontroparti mhux finanzjarja ma tiddeċidix li tirrapporta hija stess id-dettalji tal-kuntratti tad-derivattivi OTC tagħha mal-kontroparti finanzjarja, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dik il-kontroparti finanzjarja. Meta kumpanija tal-maniġment tkun responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta f'isem impriża ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) f'konformità mal-Artikolu 9(1b) ta' dak ir-Regolament, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dik il-kumpanija tal-maniġment. Meta maniġer ta' fondi ta' investiment alternattiv (AIFM) ikun responsabbli, u ġuridikament obbligat li jirrapporta f'isem fond ta' investiment alternattiv (AIF) f'konformità mal-Artikolu 9(1c) ta' dak ir-Regolament, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dak l-AIFM. Meta entità awtorizzata li tkun inkarigata li timmaniġġja u taġixxi f'isem IORP tkun responsabbli, u ġuridikament obbligata li tirrapporta f'ismu f'konformità mal-Artikolu 9(1d) ta' dak ir-Regolament, il-kodiċi uniku li jidentifika lil dik l-entità. Dan il-kamp tad-*data* huwa applikabbli biss għad-derivattivi OTC.
4	Partijiet f'derivattiv	Kontroparti 1 (Kontroparti li tirrapporta)	Identifikatur tal-kontroparti fi tranżazzjoni ta' derivattiv li tkun qiegħda tissodisfa l-obbligu ta' rapportar tagħha permezz tar-rapport inkwistjoni. Fil-każ ta' tranżazzjoni ta' derivattiv allokata eżegwita minn maniġer ta' fond f'isem fond, il-fond u mhux il-maniġer tal-fond jiġi rrapportat bħala l-kontroparti.
5	Partijiet f'derivattiv	It-tip ta' identifikatur tal-kontroparti 2	Indikatur ta' jekk intużax il-LEI biex jidentifika l-kontroparti 2.

Entrata	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
6	Partijiet f'derivattiv	Kontroparti 2	Identifikatur tat-tieni kontroparti fi tranżazzjoni ta' derivattiv. Fil-każ ta' tranżazzjoni ta' derivattiv allokata eżegwita minn maniġer ta' fond f'isem fond, il-fond u mhux il-maniġer tal-fond jiġi rrapportat bħala l-kontroparti.
7	Kollateral	Kronogramma tal-kollateral	Id-data u l-ħin minn meta jiġu rrapportati l-valuri tal-marġnijiet.
8	Kollateral	Indikatur tal-portafoll tal-kollateral	Indikatur ta' jekk il-kollateralizzazzjoni twettqitx fuq bażi ta' portafoll. "Fuq bażi ta' portafoll" tfisser sett ta' tranżazzjonijiet li huma marġinati flimkien (fuq bażi netta jew inkella gross) kuntrarjament għax-xenarju fejn il-marġni jiġi kkalkulat u kostitwit għal kull tranżazzjoni individwali separatament.
9	Kollateral	Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral	Jekk il-kollateral jiġi rrapportat fuq bażi ta' portafoll, kodiċi uniku assenjat mill-kontroparti 1 għall-portafoll. Dan l-element tad-*data* mhuwiex applikabbli jekk il-kollateralizzazzjoni tkun twettqet fuq bażi ta' livell ta' tranżazzjoni, jew jekk ma jkun hemm l-ebda ftehim ta' kollateral jew jekk l-ebda kollateral ma jiġi depożitat jew riċevut.
10	Kollateral	UTI	Identifikatur Uniku tal-Kummerċ kif imsemmi fl-Artikolu 7 ta' [*PO jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għal C (2022) 3588]*.
11	Kollateral	Kategorija ta' kollateralizzazzjoni	Indika jekk jeżistix ftehim ta' kollateral bejn il-kontropartijiet. Dan l-element tad-*data* huwa pprovdut għal kull tranżazzjoni jew għal kull portafoll, skont jekk il-kollateralizzazzjoni ssirx fil-livell tat-tranżazzjoni jew tal-portafoll, u huwa applikabbli kemm għat-tranżazzjonijiet ikklerjati kif ukoll għat-tranżazzjonijiet mhux ikklerjati.

Entrata	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
12	Kollateral	Marġni inizjali kostitwit mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut)	Il-valur monetarju tal-marġni inizjali li jkun ġie kostitwit mill-kontroparti 1, inkluż kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni inizjali kostitwit jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni inizjali kostitwit jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-*data* jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni inizjali, u mhux għal bidla ta' kuljum tiegħu. L-element tad-*data* jirreferi kemm għal tranżazzjonijiet mhux ikklerjati kif ukoll ikklerjati ċentralment. Għat-tranżazzjonijiet ikklerjati ċentralment, l-element tad-*data* ma jinkludix kontribuzzjonijiet għall-fondi ta' inadempjenza, u lanqas il-kollateral depożitat bil-kundizzjoni ta' forniment ta' likwidità lis-CCP, jiġifieri linji impenjati ta' kreditu. Jekk il-marġni inizjali kostitwit ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f'munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed.
13	Kollateral	Marġni inizjali kostitwit mill-kontroparti 1 (wara l-haircut)	Il-valur monetarju tal-marġni inizjali li jkun ġie kostitwit mill-kontroparti 1, inkluż kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni inizjali kostitwit jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni inizjali kostitwit jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-*data* jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni inizjali wara l-applikazzjoni tal-haircut (jekk applikabbli), u mhux għal bidla ta' kuljum tiegħu. L-element tad-*data* jirreferi kemm għal tranżazzjonijiet mhux ikklerjati kif ukoll

Entrata	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			ikklerjati ċentralment. Għat-tranżazzjonijiet ikklerjati ċentralment, l-element tad-*data* ma jinkludix kontribuzzjonijiet għall-fondi ta' inadempjenza, u lanqas il-kollateral depożitat bil-kundizzjoni ta' forniment ta' likwidità lis-CCP, jiġifieri linji impenjati ta' kreditu. Jekk il-marġni inizjali kostitwit ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f'munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed.
14	Kollateral	Munita tal-marġni inizjali kostitwit	Il-munita li fiha huwa denominat il-marġni inizjali kostitwit. Jekk il-marġni inizjali kostitwit ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dan l-element tad-*data* jirrifletti waħda minn dawn il-muniti li l-kontroparti 1 tkun iddeċidiet li fiha tikkonverti l-valuri kollha tal-marġnijiet inizjali kostitwiti.
15	Kollateral	Marġni ta' varjazzjoni kostitwit mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut)	Il-valur monetarju tal-marġni ta' varjazzjoni li jkun ġie kostitwit mill-kontroparti 1, inkluż il-marġni saldat fi flus u kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Il-marġni ta' varjazzjoni kontinġenti mhuwiex inkluż. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni ta' varjazzjoni kostitwit jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni ta' varjazzjoni kostitwit jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-*data* jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni ta' varjazzjoni, kumulat sa mill-ewwel rapportar tal-marġnijiet ta' varjazzjoni depożitati għall-portafoll jew għat-tranżazzjoni. Jekk il-marġni ta' varjazzjoni kostitwit ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f'munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed.

Entrata	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
16	Kollateral	Marġni ta' varjazzjoni kostitwit mill-kontroparti 1 (wara l-haircut)	Il-valur monetarju tal-marġni ta' varjazzjoni li jkun ġie kostitwit mill-kontroparti 1, inkluż il-marġni saldat fi flus u kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Il-marġni ta' varjazzjoni kontinġenti mhuwiex inkluż. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni ta' varjazzjoni kostitwit jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni ta' varjazzjoni kostitwit jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-*data* jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni ta' varjazzjoni wara l-applikazzjoni tal-haircut, jekk applikabbli, kumulat sa mill-ewwel rapportar tal-marġnijiet ta' varjazzjoni kostitwiti għall-portafoll jew għat-tranżazzjoni. Jekk il-marġni ta' varjazzjoni kostitwit ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f'munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed.
17	Kollateral	Munita tal-marġnijiet ta' varjazzjoni kostitwiti	Il-munita li fiha huwa denominat il-marġni ta' varjazzjoni kostitwit. Jekk il-marġni ta' varjazzjoni kostitwit ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dan l-element tad-*data* jirrifletti waħda minn dawn il-muniti li l-kontroparti 1 tkun iddeċidiet li fiha tikkonverti l-valuri kollha tal-marġnijiet ta' varjazzjoni depożitati.
18	Kollateral	Kollateral eċċessiv depożitat mill-kontroparti 1	Il-valur monetarju ta' kwalunkwe kollateral addizzjonali depożitat mill-kontroparti 1 separat u indipendenti mill-marġni inizjali u ta' varjazzjoni. Dan il-kamp tad-*data* jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-kollateral eċċessiv qabel l-applikazzjoni tal-haircut, jekk applikabbli, u mhux għal bidla ta' kuljum tiegħu. Kwalunkwe ammont ta' marġnijiet inizjali jew ta' varjazzjoni kostitwiti li jaqbeż il-marġni inizjali meħtieġ jew il-marġni ta'

MT

MT

Entrata	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			varjazzjoni meħtieġ, huwa rrapportat bħala parti mill-marġni inizjali kostitwit jew il-marġni ta' varjazzjoni kostitwit rispettivament minflok inkluż bħala kollateral eċċessiv depożitat. Għat-tranżazzjonijiet ikklerjati ċentralment, il-kollateral eċċessiv huwa rrapportat biss sa fejn ikun jista' jiġi assenjat lil portafoll jew tranżazzjoni speċifiċi.
19	Kollateral	Munita tal-kollateral eċċessiv depożitat	Il-munita li fiha huwa denominat il-kollateral eċċessiv depożitat. Jekk il-kollateral eċċessiv depożitat ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dan l-element tad-*data* jirrifletti waħda minn dawn il-muniti li l-kontroparti 1 tkun iddeċidiet li fiha tikkonverti l-valuri kollha tal-kollateral eċċessiv depożitat.
20	Kollateral	Marġni inizjali miġbur mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut)	Il-valur monetarju tal-marġni inizjali li jkun inġabar mill-kontroparti 1, inkluż kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni inizjali miġbur jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni inizjali miġbur jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-*data* jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni inizjali, u mhux għal bidla ta' kuljum tiegħu. L-element tad-*data* jirreferi kemm għal tranżazzjonijiet mhux ikklerjati kif ukoll ikklerjati ċentralment. Għat-tranżazzjonijiet ikklerjati ċentralment, l-element tad-*data* ma jinkludix il-kollateral miġbur mis-CCP bħala parti mill-attività ta' investiment tagħha. Jekk il-marġni inizjali miġbur ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f'munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati

Entrata	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			bħala valur totali wieħed.
21	Kollateral	Marġni inizjali miġbur mill-kontroparti 1 (wara l-haircut)	Il-valur monetarju tal-marġni inizjali li jkun inġabar mill-kontroparti 1, inkluż kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni inizjali miġbur jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni inizjali miġbur jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-*data* jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni inizjali wara l-applikazzjoni tal-haircut, jekk applikabbli, u mhux għal bidla ta' kuljum tiegħu. L-element tad-*data* jirreferi kemm għal tranżazzjonijiet mhux ikklerjati kif ukoll ikklerjati ċentralment. Għat-tranżazzjonijiet ikklerjati ċentralment, l-element tad-*data* ma jinkludix il-kollateral miġbur mis-CCP bħala parti mill-attività ta' investiment tagħha. Jekk il-marġni inizjali miġbur ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f'munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed.

Entrata	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
22	Kollateral	Munita tal-marġni inizjali miġbur	Il-munita li fiha huwa denominat il-marġni inizjali miġbur. Jekk il-marġni inizjali miġbur ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dan l-element tad-*data* jirrifletti waħda minn dawn il-muniti li l-kontroparti 1 tkun iddeċidiet li fiha tikkonverti l-valuri kollha tal-marġnijiet inizjali miġbura.
23	Kollateral	Marġni ta' varjazzjoni miġbur mill-kontroparti 1 (qabel il-haircut)	Il-valur monetarju tal-marġni ta' varjazzjoni li jkun inġabar mill-kontroparti 1, inkluż il-marġni saldat fi flus u kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Il-marġni ta' varjazzjoni kontinġenti mhuwiex inkluż. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni ta' varjazzjoni miġbur jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni ta' varjazzjoni miġbur jirrigwarda tali tranżazzjoni unika. Dan il-kamp tad-*data* jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni ta' varjazzjoni, kumulat sa mill-ewwel rapportar tal-marġnijiet ta' varjazzjoni miġbura għall-portafoll/tranżazzjoni. Jekk il-marġni ta' varjazzjoni miġbur ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f'munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed.
24	Kollateral	Marġni ta' varjazzjoni miġbur mill-kontroparti 1 (wara l-haircut)	Il-valur monetarju tal-marġni ta' varjazzjoni li jkun inġabar mill-kontroparti 1, inkluż il-marġni saldat fi flus u kwalunkwe marġni li jkun fi tranżitu u għadu mhuwiex saldat. Il-marġni ta' varjazzjoni kontinġenti mhuwiex inkluż. Jekk il-kollateralizzazzjoni ssir fil-livell tal-portafoll, il-marġni ta' varjazzjoni miġbur jirrigwarda l-portafoll kollu; jekk il-kollateralizzazzjoni ssir għal tranżazzjonijiet uniċi, il-marġni ta' varjazzjoni miġbur jirrigwarda tali tranżazzjoni unika.

Entrata	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
			Dan il-kamp tad-data jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-marġni ta' varjazzjoni miġbur wara l-applikazzjoni tal-haircut, jekk applikabbli, kumulat sa mill-ewwel rapportar tal-marġnijiet ta' varjazzjoni miġbura għall-portafoll jew għat-tranżazzjoni. Jekk il-marġni ta' varjazzjoni miġbur ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dawk l-ammonti jiġu kkonvertiti f'munita unika magħżula mill-kontroparti 1 u rrapportati bħala valur totali wieħed.
25	Kollateral	Munita tal-marġni ta' varjazzjoni miġbur	Il-munita li fiha huwa denominat il-marġni ta' varjazzjoni miġbur. Jekk il-marġni ta' varjazzjoni miġbur ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dan l-element tad-*data* jirrifletti waħda minn dawn il-muniti li l-kontroparti 1 tkun iddeċidiet li fiha tikkonverti l-valuri kollha tal-marġnijiet ta' varjazzjoni miġbura.
26	Kollateral	Kollateral eċċessiv miġbur mill-kontroparti 1	Il-valur monetarju ta' kwalunkwe kollateral addizzjonali miġbur mill-kontroparti 1 separat u indipendenti mill-marġni inizjali u ta' varjazzjoni. Dan l-element tad-*data* jirreferi għall-valur totali kurrenti tal-kollateral eċċessiv qabel l-applikazzjoni tal-haircut, jekk applikabbli, u mhux għal bidla ta' kuljum tiegħu. Kwalunkwe ammont ta' marġnijiet inizjali jew ta' varjazzjoni miġbura li jaqbeż il-marġni inizjali meħtieġ jew il-marġni ta' varjazzjoni meħtieġ, huwa rrapportat bħala parti mill-marġni inizjali miġbur jew il-marġni ta' varjazzjoni miġbur rispettivament minflok inkluż bħala kollateral eċċessiv miġbur. Għat-tranżazzjonijiet ikklerjati ċentralment, il-kollateral eċċessiv huwa rrapportat biss sa fejn ikun jista' jiġi assenjat lil portafoll jew tranżazzjoni speċifiċi.

Entrata	Taqsima	Kamp tad-*data*	Dettalji li għandhom jiġu rrapportati
27	Kollateral	Munita tal-kollateral eċċessiv miġbur	Il-munita li fiha huwa denominat il-kollateral eċċessiv miġbur. Jekk il-kollateral eċċessiv ikun denominat f'aktar minn munita waħda, dan l-element tad-*data* jirrifletti waħda minn dawn il-muniti li l-kontroparti 1 tkun iddeċidiet li fiha tikkonverti l-valuri kollha tal-kollateral eċċessiv miġbur.
28	Kollateral	Tip ta' azzjoni	Ir-rapport għandu jkun fih wieħed minn dawn it-tipi ta' azzjoni: (a) bilanċ tal-marġnijiet ġdid jew modifika tad-dettalji tal-marġnijiet għandhom jiġu identifikati bħala "Aġġornament tal-marġni"; (b) korrezzjoni ta' kampijiet tad-*data* li jkunu mtlew b'mod skorrett f'rapport preċedenti għandha tiġi identifikata bħala "Korrezzjoni".
29	Kollateral	Data tal-event	Id-data li fiha seħħ l-event rapportabbli li jirrigwarda kuntratt tad-derivattivi u li jkun elenkat fir-rapport. F'każ ta' aġġornament tal-kollateral – id-data li għaliha hija pprovduta l-informazzjoni li tinsab fir-rapport.